



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### محضر إجتماع لجنة المراجعة

### لشركة النساجون الشرقيون للسجاد

المنعقد في ٢٠١٩/٨/٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد اجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/٥ وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩
٢. مناقشة القوائم المالية عن الربع الثاني المنتهي في ٢٠١٩ / ٦/٣٠.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / محمد عامر رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة كل من:

١. الأستاذ / معتصم راشد
٢. الأستاذة الدكتورة / ودودة بدران

كما حضر الاجتماع كل من:

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| ١. الأستاذة/ أنجي الديواني       | مدير علاقات المستثمرين       |
| ٢. الأستاذ/ تامر عبد العزيز تامر | رئيس القطاع المالي بالمجموعة |
| ٣. الأستاذ/ شحنة فاروق نوفل      | مراقب مالي المجموعة          |
| ٤. الأستاذ/ أدهم طلبية           | مدير المراجعة الداخلية       |
| ٥. الأستاذ/ يحيى محمد            | مدير المراجعة الداخلية       |

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال ونتج عنه ما يلي:-

- ١- قامت لجنة المراجعة باستعراض تقارير المراجعة الداخلية خلال الربع الثاني لعام ٢٠١٩. ✓ وتحققت اللجنة من صحة قيام الإدارات المعنية بالخطوات التنفيذية المطلوبة.
- ٢- تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الثاني المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ من قبل القطاع المالي للمجموعة، ✓
- ٣- تم مناقشة القوائم المالية المعدة واعتمادها مبدئياً لحين العرض على مجلس الإدارة. ✓ كما قامت لجنة المراجعة بمناقشة مدى قيام الشركة باستخدام الطاقة التصميمية لوحدات الإنتاج والاستفادة منها على أكمل وجه.
- ٤- تم استعراض المبيعات صادر ومحلي ومدى الالتزام بمتطلبات العملاء وكذا الوقوف على فتح أسواق جديدة من عدمه. ✓
- ٤- قامت اللجنة باستعراض بنود تكاليف الإنتاج المختلفة والوقوف على أهم أسباب اختلاف هامش مجمل الربح من شركة إلى أخرى.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة